

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMUNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL DEL PACIFICO S.A.
CEIP**

En la ciudad de Manta, a los 7 días del mes de mayo 2013, en las oficinas del Estudio Jurídico **Fernández de Córdoba & Asociados Cía. Ltda.**, ubicadas en la Av. 4 y Calle 7, Edificio Torre Centro de la Ciudad de Manta, a las dieciocho horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **COMUNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL DEL PACIFICO S.A. CEIP**:

ACCIONISTA	CAPITAL
Ricardo Fernández de Córdoba	USD400,00
Erika Mendoza Alava	USD400,00
TOTAL	USD800,00

Como Presidente de la Junta actúa el Doctor Ricardo Fernández de Córdoba Carvajal y como Secretaria Ad-hoc la Abogada Ingrid Rodriguez Velazco, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El Presidente de la Junta da lectura al único punto del día:

Por unanimidad los accionistas deciden conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General y el Comisario de la compañía, sobre los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Doctor Ricardo Fernández de Córdoba Carvajal, quién pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por la Gerente General, comisario de la compañía y los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se concede un receso para que el Secretaria de la Junta redacte la presente acta.

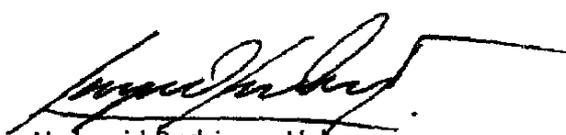
Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica.



Ricardo Fernández de Córdova Carvajal
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Érika Monserrate Mendoza Alava
ACCIONISTA



Ab. Ingrid Rodríguez Velazco
SECRETARIA AD-HOC